歳　出

（単位：円）

款項目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1	総務費	253,704,000	38,218,000			291,922,000			222,106,315		42,200,000		27,615,685		
1	施設管理費	253,704,000	38,218,000			291,922,000			222,106,315		42,200,000		27,615,685		
1	一般管理費	253,704,000	38,218,000			291,922,000			222,106,315		42,200,000		27,615,685	○一般職員給与費	52,087,152
							1 報酬	30,510,000	23,921,177				6,588,823	一般職給	26,906,580
							2 給料	27,970,000	26,906,580				1,063,420	扶養手当	637,500
							3 職員手当等	28,499,000	24,549,669				3,949,331	住居手当	252,000
							4 共済費	14,978,000	12,370,366				2,607,634	通勤手当	813,120
							8 旅費	2,134,000	1,453,450				680,550	特殊勤務手当	700,000
							10 需用費	7,367,000	6,727,354				639,646	時間外勤務手当	296,975
							11 役務費	1,909,000	1,557,051				351,949	管理職手当	412,884
							12 委託料	55,005,000	42,236,201		1,200,000		11,568,799	管理職員特別勤務手当	48,000
							13 使用料及び賃借料	1,340,000	1,323,536				16,464	期末手当	5,419,863
							14 工事請負費	118,366,000	77,365,200		41,000,000		800	勤勉手当	4,630,831
							17 備品購入費	2,718,000	2,644,400				73,600	児童手当	560,000
							18 負担金、補助及び交付金	425,000	366,000				59,000	職員退職手当組合負担金	2,346,563
							22 償還金、利子及び割引料	1,000	531				469	地域手当	1,118,268
							26 公課費	700,000	684,800				15,200	職員共済組合負担金	7,462,475
														職員厚生会負担金	106,005
														職員公務災害補償基金負担金	51,088
														社会保険料	251,000
														雇用保険料	74,000
														○会計年度任用職員給与費	37,056,830
														会計年度任用職員報酬	19,463,225
														会計年度任用職員報酬【短時間】	4,457,952
														期末手当	3,977,582
														勤勉手当	3,336,083
														職員共済組合負担金	1,609,543
														社会保険料	2,419,898
														雇用保険料	274,824
														労災保険料	121,533
														会計年度任用職員費用弁償	1,396,190
														○南丹みやま診療所一般管理事業	126,708,021
														普通旅費	24,260
														消耗品費	835,076
														燃料費	147,571
														印刷製本費	82,252
														光熱水費	4,509,372
														修繕料	488,730
														通信運搬費	607,900
														手数料	289,265
														任意保険料	304,569
														施設警備委託料	184,800
														施設清掃委託料	184,570
														施設設備保守点検管理委託料	1,566,750
														監理業務委託料	1,705,000
														設計委託料	3,207,600
														業務委託料	30,945,791
														電算等保守管理委託料	1,008,744
														廃棄物処理委託料	541,200
														事務機器リース料	761,640
														テレビ受信料	12,276
														自動車借上料	297,000
														清掃用具借上料	235,224
														駐車場使用料	500

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																工事請負費	77,365,200
																事務用器具購入費	455,400
																京都府国保診療施設協議会会費	9,000
																船井医師会会費	15,000
																日本医師会負担金	64,000
																府保険医協会負担金	74,000
																世界糖尿病デー協賛金	100,000
																過年度府支出金返還金	531
																消費税	684,800
																○美山林健センター診療所一般管理事業	6,254,312
																普通旅費	33,000
																消耗品費	34,852
																燃料費	27,818
																光熱水費	569,783
																修繕料	31,900
																通信運搬費	194,038
																手数料	80,655
																任意保険料	80,624
																施設警備委託料	264,000
																業務委託料	2,254,560
																電算等保守管理委託料	373,186
																事務機器リース料	16,896
																事務用器具購入費	2,189,000
																船井医師会会費	30,000
																府保険医協会負担金	74,000
2			医業費	17,191,000	1,300,000			18,491,000			14,515,325				3,975,675		
	1		医業費	17,191,000	1,300,000			18,491,000			14,515,325				3,975,675		
		1	医療用機械器具費	7,722,000	0			7,722,000			5,561,380				2,160,620	○南丹みやま診療所医療用機械器具費	5,303,100
									10 需用費	900,000	0				900,000	備品機器保守点検管理委託料	1,906,300
																機械器具借上料	792,000
																衛生医療器具購入費	2,604,800
									12 委託料	2,226,000	2,126,300				99,700	○美山林健センター診療所医療用機械器具費	258,280
									13 使用料及び賃借料	1,941,000	792,000				1,149,000	備品機器保守点検管理委託料	220,000
																衛生医療器具購入費	38,280
									17 備品購入費	2,655,000	2,643,080				11,920		
		2	医療用消耗器材費	130,000	0			130,000			10,670				119,330	○南丹みやま診療所医療用消耗器材費	10,670
									10 需用費	130,000	10,670				119,330	消耗品費	10,670
		3	医療用衛生材料費	8,844,000	1,300,000			10,144,000			8,448,275				1,695,725	○南丹みやま診療所医療用衛生材料費	7,837,772
																医薬材料費	6,321,107
									10 需用費	8,240,000	6,784,979				1,455,021	クリーニング料	23,441
																検査委託料	1,493,224
									11 役務費	38,000	23,441				14,559	○美山林健センター診療所医療用衛生材料費	610,503
									12 委託料	1,866,000	1,639,855				226,145	医薬材料費	463,872
																検査委託料	146,631
		4	寝具費	495,000	0			495,000			495,000				0	○寝具費	495,000

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
									13 使用料及び賃借料	495,000	495,000				0	寝具借上料	495,000
3			介護サービス費	5,401,000	880,000			6,281,000			5,595,749				685,251		
	1		介護サービス費	5,401,000	880,000			6,281,000			5,595,749				685,251		
		1	介護サービス費	5,401,000	880,000			6,281,000			5,595,749				685,251	○介護サービス費	5,595,749
									8 旅費	3,000	0				3,000	消耗品費	21,970
									10 需用費	1,442,000	1,220,041				221,959	燃料費	1,194,056
									11 役務費	191,000	179,173				11,827	修繕料	4,015
									13 使用料及び賃借料	3,665,000	3,635,535				29,465	通信運搬費	13,200
																手数料	12,567
									17 備品購入費	980,000	561,000				419,000	任意保険料	153,406
																ソフトウェア使用料	826,815
																自動車借上料	2,808,720
																諸器具類購入費	561,000
4			保健事業費	79,000	0			79,000			7,420				71,580		
	1		保健事業費	79,000	0			79,000			7,420				71,580		
		1	保健事業費	79,000	0			79,000			7,420				71,580	○地域包括ケアシステム推進事業	7,420
									1 報酬	69,000	5,990				63,010	会計年度任用職員報酬【短時間】	5,990
									8 旅費	10,000	1,430				8,570	会計年度任用職員費用弁償	1,430
5			公債費	25,000	0			25,000			16,962				8,038		
	1		公債費	25,000	0			25,000			16,962				8,038		
		1	公債費	25,000	0			25,000			16,962				8,038	○長期資金等借入金償還金	16,962
									22 償還金、利子及び割引料	25,000	16,962				8,038	市債償還利子	16,962
6			予備費	1,000,000	0			1,000,000			0				1,000,000		
	1		予備費	1,000,000	0			1,000,000			0				1,000,000		
		1	予備費	1,000,000	0			1,000,000			0				1,000,000		
歳出合計				277,400,000	40,398,000			317,798,000			242,241,771		42,200,000		33,356,229		